

# 収 支 予 算 書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目             | 予算額         | 前年度<br>予算額  | 差 異         | 備 考                                                                                                                        |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I 事業活動収支の部      |             |             |             |                                                                                                                            |
| 1. 事業活動収入       |             |             |             |                                                                                                                            |
| (1)基本財産運用収入     | 1,000       | 1,000       | 0           |                                                                                                                            |
| 基本財産利息収入        | 1,000       | 1,000       | 0           |                                                                                                                            |
| (2)受取会費収入       | 250,000     | 250,000     | 0           |                                                                                                                            |
| 加盟団体受取会費収入      | 250,000     | 250,000     | 0           | 加盟団体負担金（25団体×10,000円）                                                                                                      |
| (3)事業収入         | 116,870,000 | 116,110,000 | 760,000     |                                                                                                                            |
| 指定管理業務受託収入      | 110,700,000 | 110,000,000 | 700,000     | 生涯学習課89,300,000円、商工課21,400,000円                                                                                            |
| 指定管理業務外等受託収入    | 480,000     | 480,000     | 0           | 学校体育施設開放事務手数料216,000円<br>大船渡港茶屋前緑地公園貸出業務264,000円                                                                           |
| スポーツ施設利用料収入     | 5,500,000   | 5,500,000   | 0           | スポーツ施設利用料                                                                                                                  |
| 自主管理スポーツ施設使用料収入 | 100,000     | 100,000     | 0           | 時習館、堀川グラウンド使用料                                                                                                             |
| 講座等参加料収入        | 90,000      | 30,000      | 60,000      | スポーツ教室・働く婦人の家講座参加料                                                                                                         |
| (4)受取補助金等収入     | 9,500,000   | 10,500,000  | △ 1,000,000 |                                                                                                                            |
| 受取地方公共団体補助金収入   | 9,000,000   | 9,400,000   | △ 400,000   | スポーツ協会運営事業補助金9,000千円                                                                                                       |
| 大会開催費等補助金収入     | 500,000     | 1,100,000   | △ 600,000   | 全日本学童野球大会岩手県予選大会250,000円<br>県民体育大会柔道競技250,000円                                                                             |
| (5)受取寄付金収入      | 1,000       | 1,000       | 0           |                                                                                                                            |
| 受取寄付金収入         | 1,000       | 1,000       | 0           |                                                                                                                            |
| (6)雑収入          | 5,000       | 5,000       | 0           |                                                                                                                            |
| 受取利息収入          | 1,000       | 1,000       | 0           |                                                                                                                            |
| 雑収入             | 4,000       | 4,000       | 0           | コピー代等                                                                                                                      |
| 事業活動収入計         | 126,627,000 | 126,867,000 | △ 240,000   |                                                                                                                            |
| 2. 事業活動支出       |             |             |             |                                                                                                                            |
| (1) 事業費         | 124,642,800 | 124,767,500 | △ 124,700   |                                                                                                                            |
| 給与手当            | 35,126,000  | 37,348,000  | △ 2,222,000 | 給与、手当                                                                                                                      |
| 法定福利厚生費         | 5,671,300   | 5,817,800   | △ 146,500   | 社会保険料、労働保険料                                                                                                                |
| 法定外福利厚生費        | 310,500     | 344,000     | △ 33,500    | 健康診断、被服費等                                                                                                                  |
| 退職給付費用          | 839,900     | 921,900     | △ 82,000    | 退職金共済掛金                                                                                                                    |
| 臨時雇用賃金          | 19,583,000  | 19,090,100  | 492,900     | 施設管理人賃金 体育施設9名、労働施設5名等                                                                                                     |
| 法定福利厚生費（賃）      | 3,473,000   | 326,000     | 3,147,000   | 施設管理人社会保険料、健康診断料、被服費等                                                                                                      |
| 諸謝金             | 450,000     | 800,000     | △ 350,000   | 講座講師謝金、スポーツ指導者講習会等                                                                                                         |
| 旅費交通費           | 135,000     | 100,000     | 35,000      | 会議・研修会出席旅費等                                                                                                                |
| 消耗品費            | 1,196,000   | 1,494,800   | △ 298,800   | 事務用消耗品、グラウンド管理用、車両用消耗品、コピー代等                                                                                               |
| 燃料費             | 1,192,000   | 1,396,000   | △ 204,000   | 車両燃料代（車両、トラクター他）、重油、灯油                                                                                                     |
| 印刷製本費           | 2,000       | 2,000       | 0           | 諸用紙印刷代                                                                                                                     |
| 光熱水費            | 14,272,900  | 13,746,500  | 526,400     | 管理施設電気・水道料                                                                                                                 |
| 修繕費             | 918,000     | 939,500     | △ 21,500    | 管理施設修繕・車両修繕料等                                                                                                              |
| 通信運搬費           | 869,000     | 909,000     | △ 40,000    | 電話料、メール便代、インターネット使用料                                                                                                       |
| 手数料             | 401,000     | 473,200     | △ 72,200    | 送金手数料、モップクリーニング代等                                                                                                          |
| 広告料             | 1,000       | 1,000       | 0           |                                                                                                                            |
| 保険料             | 374,000     | 414,000     | △ 40,000    | 施設・車両保険料、教室・講座受講者保険料                                                                                                       |
| 委託費             | 21,943,000  | 21,952,700  | △ 9,700     | 施設管理・警備・清掃、草刈り等                                                                                                            |
| 賃借料             | 3,289,200   | 3,260,000   | 29,200      | 車両・パソコン・電話機・印刷機・コピー機・A E Dリース料                                                                                             |
| 使用料             | 77,000      | 90,000      | △ 13,000    | N H K受信料等                                                                                                                  |
| 備品購入費           | 1,000       | 1,000       | 0           |                                                                                                                            |
| 支払助成金           | 9,470,000   | 9,690,000   | △ 220,000   | 市民体育大会・共催大会・県民体派遣・競技力向上・加盟協会育成<br>スポ少育成助成金、各種大会出場激励金、<br>復興支援対応事業、体力づくり活動推進事業、スポーツ教室開催費<br>新春ロードレース大会・大船渡ポートサイドバレーボール大会助成金 |
| 支払負担金           | 43,000      | 50,000      | △ 7,000     | 会議・研修会出席負担金、労働基準協会負担金                                                                                                      |
| 公租公課            | 5,000,000   | 5,550,000   | △ 550,000   | 消費税等                                                                                                                       |
| 雑費              | 5,000       | 50,000      | △ 45,000    |                                                                                                                            |

| 科 目            | 予算額         | 前年度<br>予算額  | 差 異       | 備 考                          |
|----------------|-------------|-------------|-----------|------------------------------|
| (2) 管理費        | 1,984,200   | 2,099,500   | △ 115,300 |                              |
| 給与手当           | 735,000     | 782,000     | △ 47,000  | 給与、手当                        |
| 法定福利厚生費        | 118,700     | 121,700     | △ 3,000   | 社会保険料等                       |
| 法定外福利厚生費       | 6,500       | 7,000       | △ 500     | 健康診断等                        |
| 退職給付費用         | 2,100       | 2,300       | △ 200     | 退職金共済掛金                      |
| 報酬             | 280,000     | 270,000     | 10,000    | 役員、理事、評議員、監事報酬               |
| 会議費            | 1,000       | 20,000      | △ 19,000  | 理事会・評議員会等会議費等                |
| 旅費交通費          | 25,000      | 50,000      | △ 25,000  | 会議・研修会出席旅費等                  |
| 消耗品費           | 100,000     | 100,000     | 0         | コピー代等                        |
| 燃料費            | 25,000      | 29,000      | △ 4,000   | 管理運営施設・車両燃料代                 |
| 印刷製本費          | 20,000      | 20,000      | 0         | 諸用紙印刷代                       |
| 光熱水費           | 14,100      | 9,500       | 4,600     | 体育センター電気・水道料                 |
| 通信運搬費          | 50,000      | 50,000      | 0         | メール便代、切手代                    |
| 手数料            | 130,000     | 130,000     | 0         | 送金手数料、基本手数料、登記手数料等           |
| 広告料            | 40,000      | 40,000      | 0         | 年賀及び暑中見舞い、東北高校駅伝等            |
| 委託費            | 180,000     | 180,000     | 0         | 決算資料作成指導等委託料（辻・本郷）等          |
| 賃借料            | 68,800      | 68,000      | 800       | 車両・パソコン・電話機・印刷機・コピー機・AEDリース料 |
| 使用料            | 15,000      | 15,000      | 0         | 駐車場代                         |
| 支払負担金          | 140,000     | 140,000     | 0         | 県体協負担金等                      |
| 公租公課           | 28,000      | 30,000      | △ 2,000   | 法人道府県民税等                     |
| 雑費             | 5,000       | 35,000      | △ 30,000  | 慶弔費、来客用お茶代                   |
| 事業活動支出計        | 126,627,000 | 126,867,000 | △ 240,000 |                              |
| 事業活動収支差額       | 0           | 0           | 0         |                              |
| Ⅱ 投資活動収支の部 ※ 1 |             |             |           |                              |
| 1 投資活動収入       |             |             |           |                              |
| 投資活動収入計        | 0           | 0           | 0         |                              |
| 2 投資活動支出       |             |             |           |                              |
| (1) 固定資産取得支出   |             |             |           |                              |
| 建物取得支出         | 0           | 0           | 0         |                              |
| 車両運搬具購入支出      | 0           | 0           | 0         |                              |
| 什器備品購入支出       | 0           | 0           | 0         |                              |
| 固定資産取得支出計      | 0           | 0           | 0         |                              |
| 投資活動支出計        | 0           | 0           | 0         |                              |
| 投資活動収支差額       | 0           | 0           | 0         |                              |
| Ⅲ 予備費支出 ※ 2    |             |             |           |                              |
| 当期収支差額         | 0           | 0           | 0         |                              |
| 前期繰越収支差額       | 0           | 0           | 0         |                              |
| 次期繰越収支差額       | 0           | 0           | 0         |                              |

※1及び※2は決算時に発生する項目となり予算上は0としております。